



FIGC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	058- 2020	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	14.483.755
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.483.755
NIT O CC:	10.251.336 de Manizales			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.850.345
CDP (#, rubro y fecha)	00200 del 23 de enero de 2.020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.316.705
RP (#, rubro y fecha)	00204 del 03 de febrero de 2.020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.316.705

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez Ospina  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación: DICIEMBRE 3 DE 2.020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NESTOR CARMONA MARIN	Jefe Control disciplinario Interno	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

**EL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE  
EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO  
No 053 DE 2020**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista **JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.251.336 de Manizales, cumplió con las actividades durante el mes de noviembre de 2020.

Para constancia se firma a los tres (3) días del mes de diciembre de 2.020.



**NESTOR CARMONA MARIN**  
Jefe Control Disciplinario Interno  
Supervisor

\ ACTA DE PAGO No. 10

CONTRATO

\ No. 053 DE 2020

OBJETO

BRINDAR APOYO A LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA EMPRESA, EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y ACTIVIDADES QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA

CONTRATISTA

\ JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO

C.C. No.

\ 10.251.336

VALOR DEL ACTA

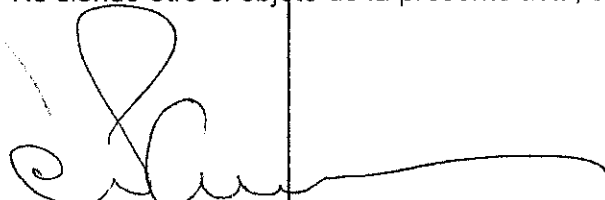
\ \$ 1.316.705

En Manizales (Caldas) a los tres (3) días del mes de diciembre de 2.020, se reunieron: el Doctor NESTOR CARMONA MARIN, Jefe Control Disciplinario Interno, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el contratista JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO, con el fin de dar trámite al noveno pago del Contrato No. 053 de enero de 2.020 por valor de \$ 1.316.705:

CONTROL FINANCIERO	
ACTA No. 10	\ \$ 1.316.705
VALOR EJECUTADO	\ \$ 13.167.050
NO EFECUTADO	\ \$ 1.316.705

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS Surja), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (Positiva) correspondientes al mes de noviembre de 2.020 (Planilla de Pago N° 8610219173).

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

  
NESTOR CARMONA MARIN  
Jefe Control Disciplinario Interno  
Supervisor

  
JOSE BERNARDO VELASQUEZ S.  
Contratista

Manizales, diciembre 3 de 2.020

Doctor

**NESTOR CARMONA MARIN**

Jefe de Control Disciplinario Interno

Supervisor Contrato No 053- 2020

**Referencia:** Informe de actividades

A continuación, relación las actividades realizadas durante en el mes de Noviembre de 2.020:

- Reporte diario de salud.
- Inventario de los procesos del despacho.
- Actualización de las bitácoras o checkin de los expedientes en procesos preliminares tanto en original como en copia.
- Realizar todas las labores correspondientes al ejercicio de la Secretaria Ad-Hoc, entre otras constancias de cumplimiento de términos, peticiones y decisiones a adoptar.
- Llevar control de los términos procesales e informar al Jefe de la unidad para adoptar las decisiones.
- Vigilar el adecuado manejo de los expedientes, presenciar el acopiado de los mismos, cuando los sujetos procesales lo requieran.
- Cuidar y llevar en debida forma el archivo de la Unidad.
- Atender la agenda del despacho para recepcionar declaraciones, versiones libres y notificaciones.
- Participación en charla virtual con el señor Gobernador el día 4 de noviembre de 2.020.

CONSTANCIAS SECRETARIALES Y AUTOS

Expediente

Fecha

02-10-2020

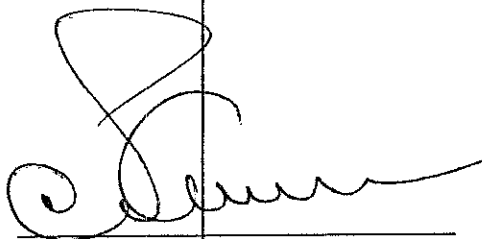
Noviembre 10 del 2.020

02-14-2020

Noviembre 25 del 2.020

Edicto

02-10-2020



NESTOR CARMONA MARIN  
Jefe de Control Disciplinario Interno



JOSE BERNARDO VELASQUEZ  
Contratista



FIGURA  
Versión 1  
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

228

DMA

3 de diciembre de 2020

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890801039

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11101
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES, CALDAS

REGIMEN ECONOMICO: OBRAS CONTRIBUYENTE ADMINISTRATIVO  
OFICIAL: DAPHERA DE IVAN FELIX BRAYTON FAX BRAYTON

RESOLUCIÓN DIAN N° 17364-DI-174749-2019 DESDE DMA1 HASTA DMA50000 VIGENCIA DESDE 10/01/2020 HASTA 10/01/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales, Colombia 03/12/2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO
CEDULA O NIT:	10.261.816
DIRECCION:	Calle 44 No. 25-108 TELEFONO 310394602

DESCRIPCION DE LA OPERACION	Recepción de la factura de la unidad de control de personal interno de la empresa en los diferentes puntos de entrada que se autorizan en esta sepección.
	Adjunto 10 Contrato de Prestación de servicios 054 de 2020

Nombre	JOSE BERNARDO VELASQUEZ	SUBTOTAL	\$ 1.147,50
Código	10.261.816	RETENCION RENTA	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR	\$ 1.147,50

En mi calidad de Administrador de la Seccional CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

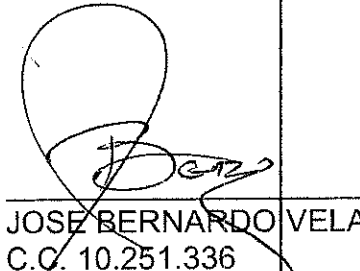
Señores:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
Manizales, Caldas

Asunto: Certificación

Yo, **JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.251.336 de Manizales, certifico bajo la Gravedad de Juramento que:

- Pertenezco al Régimen No responsable de Iva.
- En la actualidad cuento con un único Contrato de Prestación de Servicios, con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – NIT 890-803.239 – Número 053 de febrero de 2.020, por un término de once meses (11), con acta de inicio de fecha 03 de febrero de 2.020, por valor de Catorce millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos M/cte (\$ 14.483.755).

Para efectos de lo anterior, se firma a los tres (3) días del mes de diciembre de 2.020.



JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO  
C.C. 10.251.336

**PAGOS**  
S.a.

RAZON SOCIAL : JOSE BERNARDO VELASQUEZ SALGADO  
 IDENTIFICACION: CC-10251336  
 COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0  
 NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0  
 FECHA GENERACION REPORTE: 2020-12-03  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 2020-12-10  
 PERIODO PENSION: 2020-11  
 PERIODO SALUD: 2020-11  
 NUMERO PLANILLA: 8610219173  
 TOTAL COTIZANTES: 1  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8653230462  
 TIPO DE PLANILLA: 1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.500	\$ 219.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.900	\$ 280.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.755.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 509.600	\$ 509.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 13/01/2020



**PAGO DE FACTURAS**

FILA BP

NUM APROBACION: 21470937  
 NUM REFERENCIA: 8600088653230462  
 NUM IDENTIFICACION: 10251336  
 PERIODO: 2020-11  
 FECHA EFECTIVA: 2020-12-03  
 VALOR: 509.600  
 JUE 3 DIC 20 14:21:17  
 338-04355515-054  
 783305-147739-844623-175260-45  
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL  
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 A SU OPERADOR.  
 AGT 7550 CLR 1053862520  
 05100703-101204